

ПАО НК «РуссНефть»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2024 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2023 г.
Денежные потоки – операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		73 772	18 364
Корректировки статей для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам			
Износ, истощение и амортизация	11	4 943	16 071
Результат от выбытия основных средств и активов в форме права пользования, нетто	14	1 075	1 065
Обесценение финансовых активов, нетто	14	1 797	9 209
Производные финансовые инструменты по справедливой стоимости	14	649	4 542
Финансовая гарантия	14	246	(41)
Доходы по производным финансовым инструментам	14	(2 731)	(2 766)
Обесценение основных средств и поисковых активов, нетто	14	1 742	6 064
Обесценение гудвила	14	–	20
Резервы по вознаграждениям, ожидаемым кредитным убыткам и прочие резервы		1 708	1 762
Выбытие компаний Группы, нетто	14	(2 284)	4 890
Доля в убытке ассоциированных компаний и совместных предприятий	9	582	–
Прекращение оценочных обязательств	14	(2 377)	(42)
Финансовые доходы	13	(16 507)	(7 759)
Финансовые расходы	13	15 101	15 260
Курсовые разницы, нетто		(3 644)	(1 426)
Прочие корректировки		(130)	(202)
Чистое движение денежных средств до изменений в оборотном капитале – операционная деятельность		73 942	65 011
Корректировки оборотного капитала			
Увеличение запасов		(686)	(5 395)
Уменьшение/ (Увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности, предоплат		5 504	(7 476)
(Уменьшение)/ Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, авансов полученных		(14 739)	14 438
Уменьшение прочих оборотных активов		139	23
Проценты уплаченные за ранние платежи		(1 402)	(1 147)
Налог на прибыль уплаченный		(5 188)	(4 844)
Чистые денежные средства – операционная деятельность		57 570	60 610
Денежные потоки – инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и прочих внеоборотных активов		(27 350)	(19 287)
Поступления от реализации основных средств		179	25
Приобретение дочерних и ассоциированных компаний		(20 611)	(2 727)
Выбытие компаний Группы, нетто		4 765	85
Займы выданные		(51)	(95)
Поступления от займов выданных		82	–
Проценты полученные		126	116
Чистые денежные средства – инвестиционная деятельность		(42 860)	(21 883)
Денежные потоки – финансовая деятельность			
Собственные выкупленные акции		(4 700)	–
Поступления от кредитов и займов полученных	23	19 178	497
Погашение кредитов и займов полученных	23	(18 708)	(11 988)
Погашение обязательств по аренде	16	(211)	(477)
Проценты уплаченные	23	(8 805)	(9 052)
Дивиденды, выплаченные акционерам Материнской компании	22	(8 557)	(10 418)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам	7	(71)	(3)
Расчеты по производным финансовым инструментам		4	121
Чистые денежные средства – финансовая деятельность		(21 870)	(31 320)
Влияние изменения курсов иностранных валют на остатки денежных средств и их эквивалентов		32	163
Изменение денежных средств и их эквивалентов		(7 128)	7 570
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		9 690	2 120
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 562	9 690

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.